

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



WELLING HOLDING LIMITED

威靈控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：382)

變更執行董事、董事會主席、首席財務官、授權代表及薪酬委員會、提名委員會及行政委員會主席及/或委員

董事會僅此宣佈由二零一二年十二月十二日起：

- (1) 蔡其武先生辭任本公司執行董事、董事會主席、提名委員會及行政委員會主席及薪酬委員會委員；
- (2) 陳建紅先生辭任本公司執行董事及首席財務官以及行政委員會委員；
- (3) 瞿飛先生及栗建偉先生辭任本公司執行董事及行政委員會委員；
- (4) 鄭偉康先生辭任本公司執行董事及授權代表及薪酬委員會、提名委員會及行政委員會委員；
- (5) 周向陽先生獲委任為本公司執行董事、董事會主席、提名委員會及行政委員會主席及薪酬委員會委員；
- (6) 李飛德先生獲委任為本公司執行董事及行政委員會委員；
- (7) 呂曉繼先生獲委任為本公司執行董事、首席財務官及授權代表，以及行政委員會委員；
- (8) 李楊先生獲委任為本公司執行董事及行政委員會委員；及
- (9) 本公司執行董事及首席執行官姜德清先生獲委任為薪酬委員會及提名委員會委員。

威靈控股有限公司(「本公司」, 連同其附屬公司合稱「本集團」)董事會(「董事會」)僅此宣佈由二零一二年十二月十二日起董事會及本公司以內其他相關管理職位作出以下變更。該等變更的發生主要由於(i) 本集團合併兩大現有主要事業部(包括微電機事業部及洗滌電機事業部)成為新的電機事業部; 及(ii) 本公司控股股東美的集團股份有限公司(「美的」, 連同其附屬公司合稱「美的集團」)所作的新工作安排。辭任的本公司董事將於美的集團內擔當新的職位。

I. 於二零一二年十二月十二日生效的執行董事、董事會主席、首席財務官、授權代表及薪酬委員會、提名委員會及行政委員會主席及/或委員的辭任

- (1) 蔡其武先生辭任本公司執行董事、董事會主席、提名委員會及行政委員會主席及薪酬委員會委員;
- (2) 陳建紅先生辭任本公司執行董事及首席財務官以及行政委員會委員;
- (3) 瞿飛先生辭任本公司執行董事及行政委員會委員;
- (4) 栗建偉先生辭任本公司執行董事及行政委員會委員; 及
- (5) 鄭偉康先生辭任本公司執行董事及授權代表, 以及薪酬委員會、提名委員會及行政委員會委員。

蔡其武先生、陳建紅先生、瞿飛先生、栗建偉先生及鄭偉康先生已各自確認彼與董事會並無任何意見分歧, 亦無任何有關彼之辭任需本公司股東垂注之事宜。

董事會謹此對蔡其武先生、陳建紅先生、瞿飛先生、栗建偉先生及鄭偉康先生於彼等任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心的感謝。

II. 於二零一二年十二月十二日生效的委任執行董事、董事會主席、首席財務官、授權代表及薪酬委員會、提名委員會、行政委員會主席及/或委員

- (1) 周向陽先生獲委任為本公司執行董事、董事會主席、提名委員會及行政委員會主席及薪酬委員會委員；
- (2) 李飛德先生獲委任為本公司執行董事及行政委員會委員；
- (3) 呂曉繼先生獲委任為本公司執行董事、首席財務官及授權代表，以及行政委員會委員；
- (4) 李楊先生獲委任為本公司執行董事及行政委員會委員；及
- (5) 本公司執行董事及首席執行官姜德清先生獲委任為薪酬委員會及提名委員會委員。

新董事詳細資料：

- (1) **周向陽先生**, 40歲, 於一九九六年七月加盟本集團。周先生現為本集團總經理。彼於本集團先後擔任多個高級管理職位，對本集團業務的銷售、推廣及業務運作管理擁有豐富經驗。彼亦為本集團若干附屬公司的董事。周先生持有由哈爾濱工業大學頒發的電機及控制電器專業工學學士學位及由北京大學光華管理學院頒發的高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。

周先生與本公司並無訂立任何服務合約以設定委任期限。根據本公司組織章程，周先生須輪席告退，並符合資格於下屆本公司股東週年大會上重選連任。

周先生有權享有基本薪金每月人民幣41,560元及酌情年終花紅。周先生的酌情年終花紅將由薪酬委員會在年底時基於周先生之職責、責任及工作表現以及本集團之整體表現釐定。

周先生擁有根據本公司於二零零三年六月二十七日採納的購股權計劃授出之7,200,000份購股權之權益。該7,200,000份購股權於二零零九年一月九日授出，據此周先生有權按行使價每股股份港幣0.785元認購7,200,000股本公司股份(惟須受限於有條件的歸屬時間表)。

- (2) **李飛德先生**, 35歲, 於一九九九年七月加盟美的集團。李先生現為美的的董事、董事會秘書及戰略經營部總監。彼亦為廣東美的電器股份有限公司（「美的電器」）及無錫小天鵝股份有限公司（均為深圳證券交易所上市的公司）的董事。李先生曾任美的集團企劃投資經理、戰略發展部副總監、美的電器董事會秘書等職。李先生持有由華中理工大學頒發的機械工程及自動化工學學士學位及由中山大學頒發的高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。

李先生與本公司並無訂立任何服務合約以設定委任期限。根據本公司組織章程，李先生須輪席告退，並符合資格於下屆本公司股東週年大會上重選連任。

李先生現時不會於本公司收取任何董事酬金。如將來有任何支付予李先生的董事酬金必須由薪酬委員會基於李先生之職責、責任及工作表現以及本集團之整體表現而釐定並會作出適當的披露。

- (3) **呂曉繼先生**, 35歲, 於一九九九年七月加盟本集團。呂先生為本集團財務管理部總監。於本集團先後擔任多個中高級管理職位，對本集團業務的財務規劃、會計核算、成本管理、資金管理擁有豐富經驗。彼亦為本集團一家附屬公司的董事。呂先生持有由中南財經大學頒發的會計學專業經濟學學士學位，以及由華南理工大學頒發的企業管理專業管理學碩士學位。彼為中國的註冊會計師。

呂先生與本公司並無訂立任何服務合約以設定委任期限。根據本公司組織章程，呂先生須輪席告退，並符合資格於下屆本公司股東週年大會上重選連任。

呂先生有權享有基本薪金每月人民幣24,854元及酌情年終花紅。呂先生的酌情年終花紅將由薪酬委員會在年底時基於呂先生之職責、責任及工作表現以及本集團之整體表現釐定。

(4) **李楊先生**, 34歲, 於二零零一年七月加盟本集團。李先生現為本集團營運及人力資源部總監, 在營運、人力資源及戰略管理等方面有豐富的經驗。李先生持有由西南財經大學頒發的管理學學士學位。

李先生與本公司並無訂立任何服務合約以設定委任期限。根據本公司組織章程, 李先生須輪席告退, 並符合資格於下屆本公司股東週年大會上重選連任。

李先生有權享有基本薪金每月人民幣26,503元及酌情年終花紅。李先生的酌情年終花紅將由本公司薪酬委員會在年底時基於李先生之職責、責任及工作表現以及本集團之整體表現釐定。

除上文披露者外, 於本公告日期, 周向陽先生、李飛德先生、呂曉繼先生及李楊先生並無 (i) 在過往三年在其他於香港或海外的上市公司擔任董事職務; (ii) 擁有或視為擁有任何根據證券及期貨條例第XV部所界定的本公司或其任何相關法團的股份、相關股份或債權證權益; (iii) 與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)有任何關係; 及 (iv) 於本集團其他成員公司擔任任何職位。

周向陽先生、李飛德先生、呂曉繼先生及李楊先生已各自確認以及就董事會所知, 彼並沒有其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定必須披露之資料, 亦沒有其他有關其委任的事宜需本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎周向陽先生、李飛德先生、呂曉繼先生及李楊先生加入董事會。

於完成上述董事會變更後, 本公司已遵守上市規則第3.10A條有關委任的獨立非執行董事須佔董事會成員人數至少三分之一的要求。

承董事會命
威靈控股有限公司
公司秘書
鄧惠英

香港, 二零一二年十二月十二日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：

執行董事： 周向陽先生(主席)、姜德清先生(首席執行官)、袁利群女士、
李飛德先生、呂曉繼先生及李楊先生

獨立非執行董事： 譚勁松先生、林明勇先生及陳春花女士